



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 169 del 5.9.17

(Reg. Gen. n. 383 del 07-09-2017)

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Ter.a Consulting srl P.IVA 02430950846 per il servizio del controllo tecnico interno delle acque destinate al consumo umano II trimestre 2017 - CIG: ZA41CB80CD

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n° 279 del 27.12.2016 è stato affidato alla Ditta TER.A.Consulting srl per il servizio **del controllo tecnico interno delle acque destinate al consumo umano** ed è stata impegnata la relativa somma di € 2.700,00 (capitolo 1719 imp. 374/2016);

Che la TER.A. Consulting srl, preventivamente incaricata, ha eseguito gli interventi per il III trimestre ed emesso le seguenti fatture: n. 32_17 del 04.07.2017 per un importo di 674,99 Iva inclusa;

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità degli interventi eseguiti e la regolarità contributiva della ditta esecutrice dell'intervento;

Visto il vigente Regolamento Comunale per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;

Visto il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione,

Visto l'art.163 del T.U. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) **Liquidare** la fattura n° 32_17 alla ditta Ter.a Consulting srl P.iva 02430950846 per il servizio **del controllo tecnico interno delle acque destinate al consumo umano** - II trimestre 2017 per un importo di € 674,99 di cui € 121,72 per IVA split payment;

2) **Accreditare** l'importo di € 553,27 presso la banca Credito Emiliano IBAN: IT61M0303216600010000015131;

3) **Versare** l'IVA pari a € 121,72 nei modi di legge;

4) **Dare atto** che la spesa trova copertura con la richiamata Determinazione Dirigenziale dell'ufficio tecnico n° 279/2016 (capitolo 1719 imp. 374/16)

IL DIRIGENTE

(Arch. *Chiosso Gualì*)



*Sup 374/2016
Rev. h 16/2017
01734/2017*

FATTURA ELETTRONICA

3036/4.7.12
 Ag. C. meo
 II TRM
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002961921
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02430950846
 Codice fiscale: 02430950846
 Denominazione: TER.A Consulting srl
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Mag 31h/2016

Dati della sede

Indirizzo: vicolo Dante
 CAP: 92100
 Comune: Agrigento
 Provincia: AG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0922402031
 E-mail: carlip@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00250320843
 Denominazione: Comune di Joppolo Giancaxio - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Kennedy 5
 CAP: 92010
 Comune: Joppolo Giancaxio
 Provincia: AG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-07-04 (04 Luglio 2017)
Numero documento: FATTPA 32_17
Importo totale documento: 674.99

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: AAPJ15
Descrizione bene/servizio: ANALISI BATTERIOLOGICA E CHIMICA SU ACQUA POTABILE SECONDO TRIMESTRE APR. GIUGNO 17 Det 279 del 27 12 2016 CAP.1719 impegno 374 27 12 16 BILANCIO 2016 esercizio 20217 CIG ZA41CB80CD
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 553.27000000
Valore totale: 553.27000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 553.27
Totale imposta: 121.72
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-07-04 (04 Luglio 2017)
Importo: 553.27
Istituto finanziario: CREDEM
Codice IBAN: IT61M0303216600010000015131
Codice pagamento: BB



Il sottoscritto segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
